



## FONDENS FAKTABLAD

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## PLACERINGSFONDEN EVLI FINLAND MIX

Tillväxtandel, andelsserie B (ISIN: FI0008801212)

Fonden förvaltas av Evli-Fondbolag Ab som är en del av Evlikoncernen.

### MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden placerar huvudsakligen sina tillgångar i finska aktier och aktierelaterade värdepapper samt i ränteinstrument inom eurozonen. Beroende på marknadsläget varierar andelen aktierelaterade investeringar mellan 20 och 60 procent; neutral aktievikt är 40 procent. Fondens ränteplaceringar utgörs främst av masslån emitterade av stater, offentliga samfund eller företag. Ränteplaceringarnas fokus är på Investment Grade-lån med det högre kreditbetyget och på inhemska, icke-klassificerade lån. Placeringarnas genomsnittliga riskklassificering är minst BBB- eller motsvarande (gäller inte finska emittenter), vilket innebär att en medelhög kreditrisk förknippas med fondens placeringsobjekt. Högst 10% av fondmedlen kan placeras i utländska objekt som saknar officiellt kreditbetyg. Fondens ränteplaceringar kan ha en genomsnittlig amorteringstid (duration) på högst 10 år, men är normalt mellan 2,5 och 4 år. Fonden är klart känsligare än korträntefonder för förändringar i den allmänna räntenivån. Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens målsättningar.

Fondens investeringsverksamhet följer Evlis riktlinjer för ansvarsfull investering. ESG-faktorer är integrerade i fondens investeringsbeslut, fondens investeringar övervakas för brott mot FN:s Global Compact-normer, och vissa branscher är uteslutna från fondens investeringar.

Jämförelseindexet för fondens avkastning är en kombination av OMX Helsinki Cap\_GI index (40 %), ICE BofA All Maturity Finland

Government index (40 %) och tre (3) månaders euribor ränta (20 %). Målet är att nå en avkastning som överskrider jämförelseindexets avkastning. Fonden har en aktiv placeringsstil och följer inte jämförelseindexet i sin placeringsverksamhet.

Fondens basvaluta är euron.

Investeringsobjektens avkastning omplaceras.

Tecknings- och inlösenuppdrag för fondandelar tas emot alla finska bankdagar, bortsett från dagar då fondens eller placeringsobjektens värde inte kan beräknas på grund av utländsk helg eller bankfri dag. Handeln med fondandelar upphör likaså ifall fondbolaget tillfälligt har avbrutit fondandelarnas värdeberäkning på grund av att marknadsläget är onormalt instabilt eller oförutsägbart, eller på grund av undantagstillstånd eller annat vägande skäl. Fondbolaget och Fondbolagets webbplats uppger dagarna då fondandelsvärdet inte beräknas.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 4 år.

Du får ytterligare information om placering i fonder i fondens officiella faktablad samt på webbadressen [www.evli.com/fonder](http://www.evli.com/fonder).

### RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk-avkastningsprofilen återger variationerna i fondandelens värdeutveckling under de senaste 5 åren. Fondens risk-avkastningsprofil och riskklass kan ändras. Risk-avkastningsprofilens lägsta kategori (klass 1) är inte helt riskfri. Historiska data utgör ingen garanti för den framtida utvecklingen av risk-avkastningsprofilen och riskklassificeringen.

Fondernas risknivå klassificeras på en skala mellan 1 och 7, där 1 betyder låg risk och 7 hög risk. Fondens riskklass är idag 4. Detta innebär att fondens värdeutveckling för närvarande förknippas med medelhög risk.

Fondmedlen placeras i sin helhet i aktier eller aktierelaterade värdepapper samt i eurodenominerade, räntebärande placeringsobjekt. Blandfondens risk består främst av räntenivåerörelser samt av aktiemarknadsrisken. Aktiemarknadens avkastning påverkas både av den allmänna ekonomiska utvecklingen och av andra faktorer, bland annat politiska och juridiska förändringar. Fonden koncentrerar placeringarna geografiskt, vilket medför risk för större avkastningsvariation än i en mer diversifierad fond. Räntemarknadens avkastning påverkas av förändringar i räntenivån. Ränterisken mäts med modifierad duration. Räntemarknadens avkastning påverkas även av kreditrisken, det vill säga osäkerheten beträffande emittentens återbetalningsförmåga. Kreditrisken kan framstå som förändringar i ränteplaceringens pris då emittentens kreditbetyg eller de allmänna kreditriskpremierna förändras. Värdepappersplaceringar utanför euroområdet är förknippade med valutakursrisk.

Fondens helhetsrisk påverkas även av följande faktorer som inte nödvändigtvis ges en komplett beskrivning i riskprofilen:

- Likviditetsrisk: Risken för att placeringarna i fonden inte kan säljas eller köpas inom planerad tid eller till önskat pris.
- Kreditrisk: Osäkerheten som hänför sig till emittentens återbetalningsförmåga.
- Derivatrisk: Att använda derivat för att nå tilläggsavkastning kan öka fondens risk och avkastningsförväntningar. Att använda derivat i skyddande syfte eller inom ramen för riskhanteringen kan minska fondens risk och avkastningsförväntningar. Att använda derivat kan öka motpartsrisken eller de operativa riskerna.

## AVGIFTER

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

### Avgifter vid teckning eller inlösningsav fondandelar

Teckningsavgift	0%
Inlösningsavgift	0%

Teckningsavgiften och inlösningsavgiften är de maximala beloppen som kan avdras från placeringsbeloppet i anslutning till teckning och inlösen. Detaljinformation tillgänglig i gällande prislista, hos fondbolaget och hos fondbolagets ombud.

### Fondens årliga avgifter

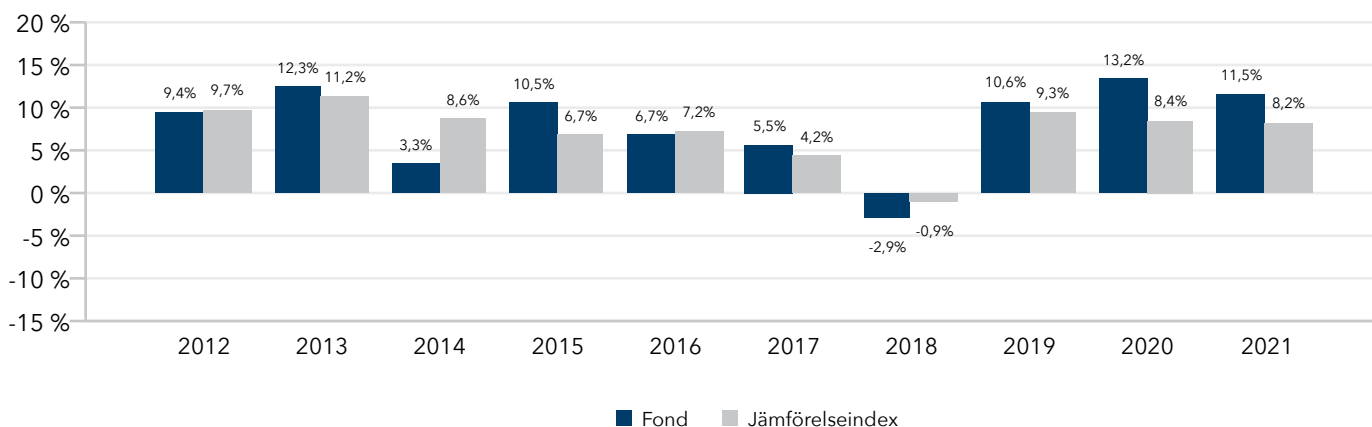
Löpande kostnader	1,83%
-------------------	-------

Löpande kostnader grundar sig på de kostnader fondbolaget debiterat 2021. Kostnaderna kan variera från år till år. De angivna kostnaderna omfattar inte:

- prestationsbaserad avgift
- fondens handelskostnader.

Ytterligare information om kostnader ges i det officiella fondprospektet samt i fondens prislista, båda tillgängliga på webbadressen [www.evli.com/fonder](http://www.evli.com/fonder).

## TIDIGARE AVKASTNING ELLER VÄRDEUTVECKLING



Fondens verksamhet inleddes 1.11.1995. Fondens jämförelseindex har ändrats från och med 21.10.2021. Avkastningen för tidigare år visas mot det tidigare jämförelseindexet. Beskrivningen av den historiska utvecklingen omfattar förvaltningsavgiften, men inte avgifter för teckning, inlösen eller eventuellt skatteuttag. Fondandelens värdeutveckling beräknas i euro. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för utvecklingen i framtiden.

## PRAKTISK INFORMATION

- Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. Fondens tillgångar förvaltas av Evli-Fondbolag Ab.
- Fondens revisorer är PricewaterhouseCoopers Ab, CGR-samfund.
- Fondens stadgar, faktablad och andra publikationer är tillgängliga på webben, adress [www.evli.com/fonder](http://www.evli.com/fonder) och hos Investerar Service, tel. +358 9 4766 9701, må-fr 9.30 - 16.30 (finsk tid).
- Fondandelarnas senaste noteringar är tillgängliga på adressen [www.evli.com/fonder](http://www.evli.com/fonder) och i nättjänsten My Evli.
- Skattelagen i fondens hemstat kan påverka placerarens personliga beskattning.
- Evli-Fondbolag Ab kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
- Fondandelarna indelas på basis av utdelningen i avkastnings- och tillväxtandelar. Tillväxtandelarna berättigar inte till utdelning. Istället omplaceras avkastningen (aktieutdelning och räntetäckter) för att öka tillväxtandelens värde. Avkastningsandelarnas avkastning delas ut årligen, vilket minskar avkastningsandelens andel av fondkapitalet. Fondbolaget eftersträvar en så jämn årlig avkastning som möjligt. Därför är utdelningen inte beroende av resultatet under den senaste räkenskapsperioden eller någon tidigare räkenskapsperiod. Vid avkastningsutdelning kan avkastningsandelens värde sjunka under teckningspriset.
- Fonden kan även emittera andelar i annan valuta än basvalutan.
- Information om fondbolagets belöningssystem är tillgänglig på adress [www.evli.com](http://www.evli.com).

Fondens stadgar har bekräftats 25.3.2022 i Finland och de träder i kraft 1.11.2022.

Evli-Fondbolag Ab har beviljats koncession i Finland. Fondens och fondbolagets tillsynsmyndighet är Finansinspektionen.

Detta faktablad träder i kraft 1.11.2022.